

证券代码：873792 证券简称：逸美德 主办券商：申万宏源承销保荐

## 逸美德科技股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、 日常性关联交易预计情况

#### （一） 预计情况

逸美德科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第四次会议审议了《关于预计公司及子公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，该议案已由 2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-002)和 2023 年 4 月 14 日披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2023-005)。

因公司生产经营需要，2023 年公司拟向关联公司苏州科雷德精密设备有限公司、苏州弘铭检测科技有限公司、苏州研宏智能装备有限公司、苏州趋从智能科技有限公司、苏州初航机械加工有限公司、苏州优迅精密设备有限公司出售产品、商品不超过 7000 万元，拟向公司员工及前员工创立公司苏州研宏智能装备有限公司、苏州趋从智能科技有限公司接受劳务不超过 2000 万元，拟向前员工创立公司苏州初航机械加工有限公司房屋出租不超过 300 万元。

因生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异
--------	--------	-------	---------	----------	-----------	----------	--------------------

							较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买产品、接受劳务	5,000,000	4,900,000	15,000,000	20,000,000	3,047,169.77	公司生产经营及业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、提供劳务	70,000,000	35,343,530.62	0	70,000,000	103,768,118.6	公司生产经营及业务发展需要
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他	房屋出租	3,000,000	0	0	3,000,000	0	
合计	-	78,000,000	40,243,531	15,000,000	93,000,000	106,815,288.4	

## （二）基本情况

关联方基本情况：

### 1. 法人及其他经济组织

名称：苏州科雷德精密设备有限公司

住所：苏州工业园区双马街 98 号厂区 2 号楼 103 室。

注册地址：苏州工业园区双马街 98 号厂区 2 号楼 103 室。

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王雄

实际控制人：薛松、张建忠

注册资本：5,000,000

主营业务：研发、制造：精密数控机床,激光切割机,自动化设备；销售：机器人,新能源设备、电气设备、五金、自动化设备,并提供相关售后服务；从事上述产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：张建忠系公司董事崔惠峰配偶的哥哥张少彬之子

## 2. 法人及其他经济组织

名称：苏州弘铭检测科技有限公司

住所：苏州工业园区双马街 98 号厂区 2 号楼 103 室。

注册地址：苏州工业园区双马街 98 号厂区 2 号楼 103 室。

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：梁平

实际控制人：梁平、顾勇强

注册资本：5,000,000

主营业务：研发、销售：机械设备检测设备、传感器、电气设备、五金交电、自动化设备，并提供相关售后服务，从事上述产品进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：梁平系董事崔春雨的配偶，梁平系公司董事崔惠峰堂妹崔春雨的配偶，崔逸卿系崔惠峰儿子。

## 3. 法人及其他经济组织

名称：苏州研宏智能装备有限公司

住所：苏州工业园区双马街 98 号厂区 2 号楼 103 室。

注册地址：苏州工业园区双马街 98 号厂区 2 号楼 103 室。

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张建忠

实际控制人：薛松、张建忠

注册资本：5,000,000

主营业务：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；汽车零部件及配件制造；新能源原动设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；半导体器件专用设备制造；光伏设备及元器件制造；工业机器人制造；电工机械专用设备制造；特殊作业机器人制造；金属切割及焊接设备制造；环境保护专用设备制造；通信设备制造；包装专用设备制造；塑料加工专用设备制造；智能基础制造装备制造；高铁设备、配件制造；电气信号设备装置制造；印刷专用设备制造；照明器具生产专用设备制造；电力电子元器件制造；气压动力机械

及元件制造；工业机器人安装、维修；专用设备修理；电气设备修理；金属制品修理；仪器仪表修理；电气设备销售；太阳能热发电产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；货物进出口；技术进出口；机械设备研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：张建忠系公司董事崔惠峰配偶的哥哥张少彬之子

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：苏州趋从智能科技有限公司

住所：（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新发路1号二号楼三楼315室

注册地址：（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新发路1号二号楼三楼315室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：徐君

实际控制人：徐君

注册资本：5,000,000

主营业务：计算机信息系统安全专用产品销售；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；新材料技术研发；电机及其控制系统研发；软件外包服务；信息技术咨询服务；互联网设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；智能车载设备销售；物联网设备销售；物料搬运装备销售；软件销售；智能控制系统集成；智能仓储装备销售；电子元器件与机电组件设备销售；智能物料搬运装备销售；半导体器件专用设备销售；仪器仪表销售；工业机器人销售；电工仪器仪表销售；电子产品销售；工业机器人制造；电子元器件与机电组件设备制造；电工仪器仪表制造；物料搬运装备制造；工业自动控制系统装置制造；电工机械专用设备制造；网络设备制造；半导体器件专用设备制造；机械设备研发；通用设备修理；专用设备修理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：员工实际控制的企业。

## 5. 法人及其他经济组织

名称：苏州优迅精密设备有限公司

住所：（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新发路1号四号楼三楼305室

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新发路1号四号楼三楼305室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：何芳

实际控制人：何芳

注册资本：5,000,000

主营业务：机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；汽车零部件及配件制造；新能源原动设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；半导体器件专用设备制造；工业机器人制造；电工机械专用设备制造；金属切割及焊接设备制造；通信设备制造；包装专用设备制造；塑料加工专用设备制造；智能基础制造装备制造；电气信号设备装置制造；照明器具生产专用设备制造；电力电子元器件制造；气压动力机械及元件制造；电气设备销售；太阳能热发电产品销售；电子专用设备销售；通用设备修理；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司员工及前员工实际控制的企业。

## 6. 法人及其他经济组织

名称：苏州初航机械加工有限公司

住所：苏州工业园区双湊里路15号B栋一楼

注册地址：苏州工业园区双湊里路15号B栋一楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：袁理功

实际控制人：袁理功

注册资本：1,000,000

主营业务：机械零件、零部件加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；

通用设备制造（不含特种设备制造）；金属成形机床制造；机床功能部件及附件制造；金属加工机械制造；模具制造；五金产品制造；五金产品批发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；日用电器修理；机械电气设备制造；机械电气设备销售；汽车零配件批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：前员工实际控制的企业。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023年11月8日公司召开第二届董事会第八次会议，审议《关于新增2023年日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价依据

关联交易系基于协议及市场定价，公司与关联方遵循公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的相关条款和条件。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易均遵循公平、自愿原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2023年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常所需，属于正常性业务，对公司经营无重大影响，交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

## 六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第八次会议决议》

逸美德科技股份有限公司

董事会

2023年11月10日